



CNPJ

30.782.083/0001-89

Razão Social

SMART BREAK COMERCIO LANCHES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/03/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/03/2022
BP01	ATIVO	7.783.014,67	11.077.246,86
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.862.871,82	7.390.412,60
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.363.885,95	545.880,54
BP01.1.1.01	CAIXA	74.379,70	70.442,63
BP01.1.1.01.001	Caixa	45.627,89	39.270,58
BP01.1.1.01.004	Tesouraria	28.751,81	31.172,05
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,20	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	0,00	1,00
BP01.1.1.03.000.1331	C/C:0021739-5	0,00	1,00
BP01.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
BP01.1.1.03.002.0476	C/C:30783	0,00	0,00
BP01.1.1.03.003	BANCO SAFRA	69,20	0,00
BP01.1.1.03.003.1143	C/C:582290-0	69,20	0,00
BP01.1.1.03.005	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
BP01.1.1.03.005.373	C/C:130030501	0,00	0,00
BP01.1.1.03.049	BANCO BTG PACTUAL	1,00	0,00
BP01.1.1.03.049.0001	C/C:1708492	1,00	0,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.289.436,05	428.879,45
BP01.1.1.04.0004	Aplicação Banco do Brasil	0,00	39.898,24
BP01.1.1.04.0392	Aplicação Santander	45.494,56	40.741,08
BP01.1.1.04.1539	Aplicação BTG	1.241.099,54	0,00
BP01.1.1.04.1546	Poupança - Safra	2.841,95	0,00
BP01.1.1.04.1568	Aplicacao Bradesco Invest.Facil C/C:21739-5	0,00	11.917,35
BP01.1.1.04.1569	Aplicacao Fundo Invest.C/C:21739-5	0,00	336.322,78
BP01.1.1.05	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	46.557,46
BP01.1.1.05.074	Titulo de capitalização Bradesco	0,00	46.557,46
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.461.960,37	6.810.977,68
BP01.1.2.02	CARTOES DE CREDITO	111.018,48	185.410,30
BP01.1.2.02.0002	Cartão Crédito Visa	54.522,65	56.620,53
BP01.1.2.02.0004	Cartão Débito Visa Electron	0,00	2.840,01
BP01.1.2.02.0006	Cartão Crédito Mastercard	55.441,24	56.469,69
BP01.1.2.02.0007	Cartão Débito Maestro (Redeshop)	0,00	817,19
BP01.1.2.02.0010	Cartão Crédito American Express (Amex)	77,97	14.465,89

BP01.1.2.02.0011	Cartão Alimentação Ticket (RC)	0,00	0,00
BP01.1.2.02.0012	Cartão Alimentação Sodexo Pass	0,00	0,00
BP01.1.2.02.0024	Cartão Crédito Hipercard	0,00	0,00
BP01.1.2.02.0035	Cartão Crédito Elo	976,62	3.454,94
BP01.1.2.02.0036	Cartão Débito Elo	0,00	3.912,54
BP01.1.2.02.0237	Cartão Alelo	0,00	0,00
BP01.1.2.02.0341	Cartão Ben visa vale refeição	0,00	0,00
BP01.1.2.02.0352	Cartão VR Refeição	0,00	46.829,51
BP01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS/CONVÊNIOS	0,00	0,00
BP01.1.2.09.009	Convênio de Funcionários	0,00	0,00
BP01.1.2.10	TRIBUTOS A COMPENSAR	34.890,25	286.847,37
BP01.1.2.10.001	ICMS a Compensar	30.173,10	72.421,17
BP01.1.2.10.006	PIS a Compensar	0,00	37.407,56
BP01.1.2.10.007	COFINS a Compensar	0,00	172.301,49
BP01.1.2.10.013	ISSQN a Compensar	4.717,15	4.717,15
BP01.1.2.11	ADIANTAMENTOS	835.186,57	1.086.237,83
BP01.1.2.11.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	657,22
BP01.1.2.11.005	Adiantamento a Fornecedores	566.380,41	767.318,04
BP01.1.2.11.007	Adiantamento Férias	1.393,62	0,00
BP01.1.2.11.009	Arredondamentos de Salários	11,47	21,70
BP01.1.2.11.024	Compra p/ Recebimento Futuro	119.737,20	116.325,00
BP01.1.2.11.048	Adiantamento a Sócio - Rodrigo	114.218,75	153.344,75
BP01.1.2.11.049	Adiandamento a Sócio - Ana Elisabete	33.445,12	48.571,12
BP01.1.2.12	ESTOQUES	2.480.865,07	5.252.482,18
BP01.1.2.12.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	2.480.865,07	5.252.482,18
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	37.025,50	33.554,38
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	37.025,50	33.554,38
BP01.1.3.04.003	Juros a Apropriar	37.025,50	33.554,38
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.920.142,85	3.686.834,26
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.288,60	43.559,22
BP01.2.1.00	Conta Corrente Coligadas	23.968,92	39.170,67
BP01.2.1.00.011883674	SMART GESTAO DE FRANQUIAS E NEGOCIOS LTDA	23.968,92	39.170,67
BP01.2.1.05	VALORES MOBILIARIOS	1.319,68	4.388,55
BP01.2.1.05.004	Consórcio	1.319,68	4.388,55
BP01.2.3	IMOBILIZADO	2.372.553,21	2.734.130,20
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.446.655,46	2.877.537,47
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	939.000,20	1.143.140,30
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.370.216,30	1.529.763,17
BP01.2.3.01.009	Equipamentos para Telefonia	3.620,96	3.620,96
BP01.2.3.01.011	Equipamentos de Informática	133.818,00	201.013,04
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(74.102,25)	(143.407,27)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(7.109,22)	(33.669,92)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(57.469,94)	(91.725,35)
BP01.2.3.05.010	(-) Equipamentos para Telefonia - Depreciação	(60,44)	(151,10)
BP01.2.3.05.012	(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(9.462,65)	(17.860,90)
BP01.2.6	ATIVO COMPENSADO	522.301,04	909.144,84
BP01.2.6.01	ATIVO COMPENSADO	522.301,04	909.144,84
BP01.2.6.01.001	Bens Recebidos em Comodato	522.301,04	909.144,84
BP02	PASSIVO	7.783.014,67	11.077.246,86
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.027.514,07	13.789.713,66

BP02.1.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.540.179,48	5.488.846,61
BP02.1.1.00	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	209.982,09	1.412.180,25
BP02.1.1.00.00000382	KORIN AGROPECUARIA LTDA	885,00	9.008,10
BP02.1.1.00.000001540	RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	788,00	120,48
BP02.1.1.00.000003072	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	647,35	7.562,21
BP02.1.1.00.000003222	NEIBRANTIS COMERCIAL LTDA	3.172,49	5.593,33
BP02.1.1.00.000004429	KOZZY ALIMENTOS LTDA	1.420,15	38.313,67
BP02.1.1.00.000004478	BRF S.A.	2.672,38	53.689,04
BP02.1.1.00.000007784	RENKS INDUSTRIAL LTDA.	0,00	24.199,81
BP02.1.1.00.000010265	NEW JUICE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2.552,84	29.930,94
BP02.1.1.00.000012975	SPEERS FOODS IMP EXP COM ALIM LTDA	0,00	2.898,00
BP02.1.1.00.000014490	BRASIL KIRIN LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	697,46	1.833,66
BP02.1.1.00.000015376	LH RAIZI REGISTRADORAS E SITEMAS LT	769,18	583,17
BP02.1.1.00.000015417	LATINEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	2.425,60	1.085,61
BP02.1.1.00.000018249	NEBO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	58,56	5.025,32
BP02.1.1.00.000021077	AT DISTRIBUIDORA E REPR. DE PRO. E GNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.188,15	25.366,83
BP02.1.1.00.000021479	C F GONCALVES DOCES	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000023512	SIMOSEG EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000025787	LOURENCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	536,60	2.471,60
BP02.1.1.00.000026736	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	0,00	791,28
BP02.1.1.00.000029457	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000030139	SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000031463	Danone Ltda.	843,36	20.186,92
BP02.1.1.00.000031515	POLENGHI IND ALIM LTDA	0,00	3.368,52
BP02.1.1.00.000031863	PEPSICO DO BRASIL LTDA	4.513,61	53.008,01
BP02.1.1.00.000033266	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	0,00	2.966,98
BP02.1.1.00.000033858	COMERCIO DE CARVAO PERESTRELO LTDA.	513,50	2.102,00
BP02.1.1.00.000036412	MULTIFOODS COM.DE ALIMENTOS BEBIDAS LTDA	839,40	8.508,92
BP02.1.1.00.000037452	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	4.868,17	3.047,88
BP02.1.1.00.000040029	AROUMAR DISTR PROD ALIM LTDA	0,00	3.720,45
BP02.1.1.00.000041333	DIST DE PROD ALIM MARSIL LTDA	0,00	41.229,81
BP02.1.1.00.000041342	Spal Ind. Bras.Bebidas SA	1.513,97	47.603,17
BP02.1.1.00.000041516	Aurora Bebidas e Alimentos Finos Ltda	1.738,16	10.862,88
BP02.1.1.00.000041782	MARCEL ALIMENTOS LTDA	448,75	11.029,41
BP02.1.1.00.000044021	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	9.511,46	59.463,11
BP02.1.1.00.000044833	QUANTUM INTERNACIONAL VENDAS PROMOC	0,00	6.782,55
BP02.1.1.00.000045547	COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA	0,00	855,36
BP02.1.1.00.000046488	ALIBEY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.990,53	11,88
BP02.1.1.00.000048561	MAKRO ATACADISTA S/A	4.564,90	1.334,90
BP02.1.1.00.000048605	Nestle Brasil Ltda.	17.074,04	81.750,44
BP02.1.1.00.000050520	APARECIDO LUIS ALBERTO JUNIOR - ME	278,06	21.609,50
BP02.1.1.00.000056640	ROCKAFE AV.CAFETERIA LTDA-ME	618,50	13.686,50
BP02.1.1.00.000064557	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.831,47
BP02.1.1.00.000875358	DUTRA MAQUINAS COM.E TECNICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000876443	FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A	373,09	9.010,00
BP02.1.1.00.000880416	J V MEIRELLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	252,80	3.397,55
BP02.1.1.00.000885930	CAMIL ALIMENTOS S/A	0,00	1.341,74
BP02.1.1.00.000887023	CLARO S/A	4.026,96	22.336,96
BP02.1.1.00.000890952	ROMABEL ALIMENTOS LTDA	1.041,00	37.485,04
BP02.1.1.00.000902680	RIB-THERM - ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA - EPP	37.992,50	8.324,85
BP02.1.1.00.000914560	OVD PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	0,00	12.367,25

BP02.1.1.00.000915853	FG7 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS - EIRELI - EPP	0,00	989,50
BP02.1.1.00.000934458	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUT	20.831,85	11.073,86
BP02.1.1.00.000946605	WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.245,50	11.157,61
BP02.1.1.00.000963160	PRONTO CHEF C.DE REF.RAP.LTDA	0,00	35.430,40
BP02.1.1.00.000967610	Colomarti Comercio e Representacao de Ferramentas Ltda	0,00	154,69
BP02.1.1.00.000968883	Supercommerce S/A	0,00	1.599,00
BP02.1.1.00.000985775	INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	0,00	6.940,39
BP02.1.1.00.000987427	ATACADAO S.A.	0,00	35.821,06
BP02.1.1.00.000988470	DOCE SABOR IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.808,91
BP02.1.1.00.000999023	NASSAU COMERCIO DE ALIMENTOS EIRLI ME	1.353,37	44.897,90
BP02.1.1.00.001004981	MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	157,52	26.244,77
BP02.1.1.00.001016030	VIGOR ALIMENTOS S.A.	0,00	13.400,40
BP02.1.1.00.001020054	LATICINIOS CATUPIRY LTDA	6.817,24	31.714,71
BP02.1.1.00.001036617	Made in Natural Comercio de Alimentos	118,60	2.563,91
BP02.1.1.00.001304524	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.00.001383917	BALDONI PRODUTOS NATURAIS COM IND LTDA	0,00	2.060,40
BP02.1.1.00.001577450	JASGAL AUTOMACAO	991,90	558,21
BP02.1.1.00.002217302	COM.DE ACESSORIOS IND.CONTUFLEX LTDA.	0,00	2.825,90
BP02.1.1.00.002339416	JH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.729,14
BP02.1.1.00.002619087	VIVAFRUTAZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.659,41
BP02.1.1.00.002643225	ONTARGET DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.200,02
BP02.1.1.00.002672664	E-UB COMERCIO LTDA	1.170,36	26.961,68
BP02.1.1.00.004336065	PSA PRODUCAO DE DOCES EIRELI	1.680,90	12.944,26
BP02.1.1.00.004604394	FROOTY COM. E IND. DE ALIMENTOS S.A.	2.236,39	3.910,93
BP02.1.1.00.004780023	Ambev S.A. - CDD Embu	0,00	3.073,56
BP02.1.1.00.004843814	Ambev S.A. - CDD Barueri	4.982,36	46.833,48
BP02.1.1.00.005335297	Verti Tecnologia Com e locação de Equipamentos	0,00	12.830,64
BP02.1.1.00.005702435	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	117,60	74,98
BP02.1.1.00.005912945	TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA.	307,15	11.699,34
BP02.1.1.00.006368967	MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	0,00	1.402,46
BP02.1.1.00.006446716	SORVETERIA MUU COMERCIO LTDA	2.914,38	2.371,63
BP02.1.1.00.006494427	PICME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL SA	400,80	180,29
BP02.1.1.00.007392045	DGR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.007555085	RAPIDO CARRINHOS INDUSTRIAIS SOLUCAO E MOVIMENTACAO DE CARGA	0,00	990,00
BP02.1.1.00.008203870	Mcs Servicos Administrativos Eireli	0,00	0,00
BP02.1.1.00.008585835	ESQUINA DOS PLASTICOS COMERCIAL EIRELI	671,80	323,48
BP02.1.1.00.008594999	Unilever Brasil Ltda	15.257,46	103.887,68
BP02.1.1.00.008828752	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	0,00	3.357,47
BP02.1.1.00.008885642	Trieli Industria de Alimentos Ltda	540,00	7.920,00
BP02.1.1.00.009338651	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	2.754,56	85.608,98
BP02.1.1.00.009600152	REAL COMERCIAL EIRELI	2.020,90	1.518,87
BP02.1.1.00.010011399	SERGIPE COMERCIO DE ALIMENTOS E PROMOCOES LTDA - CASA BRAZ L	0,00	29.249,55
BP02.1.1.00.010306390	BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.037,68	249,74
BP02.1.1.00.010324074	LATICINIOS TIROLEZ LTDA	571,95	5.620,67
BP02.1.1.00.010652014	BTWO COMPANY BRASIL ATACADO E DIST. LTDA	1.839,81	33.425,92
BP02.1.1.00.010735559	PRONTO CHEF COMERCIO DE REFEICOES RAPIDAS	2.819,88	40,06
BP02.1.1.00.010859606	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESS	12.845,89	19.445,11
BP02.1.1.00.010923716	CINEMARK BRASIL S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.00.011291244	UNIPLASTI EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	2.326,50	2.076,50
BP02.1.1.00.011369690	Barrind Industria e Comercio de Alimentos Eireli	0,00	22.384,80

BP02.1.1.00.011715960	ERA FULL IMPORTADORA LTDA	0,00	132,93
BP02.1.1.00.011941220	SMART DAHMA LTDA	0,00	512,33
BP02.1.1.00.012032785	KAUE CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI	5.970,00	12.734,00
BP02.1.1.00.012032786	FLOWBAR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.013,67	9.774,46
BP02.1.1.00.012032787	SABORIZATTI COMERCIO DE FRUTAS EIRELI	630,09	235,36
BP02.1.1.00.012080711	JOKE BRASIL CONFECCAO E COMERCIO LTDA ME	2.539,46	969,86
BP02.1.1.00.012080713	Mestria Industria e Comercio de Equip. Eletronicos Ltda.	0,00	0,00
BP02.1.1.00.012202356	G4 EDUCACAO LTDA	0,00	839,54
BP02.1.1.00.012202357	COMERCIAL MAIS GELO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.012202358	VALMON DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LIDA	0,00	96,71
BP02.1.1.00.012414404	SC FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	8,33
BP02.1.1.00.012414405	INDG EDICAO E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	0,00	45,05
BP02.1.1.00.012414406	CDJ BAZAR LTDA	0,00	32,04
BP02.1.1.00.012600897	FERNANDA DE ANDRADE 31344161820	0,00	27,52
BP02.1.1.00.012619585	EDK LONAS E EPIS EIRELI	0,00	89,82
BP02.1.1.00.012619586	FABIO JULIO DO REGO VALENCA ME	0,00	3.365,63
BP02.1.1.00.012619587	panificadora orense Ltda - epp	0,00	583,05
BP02.1.1.00.012629202	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	326,95
BP02.1.1.00.012839337	DIOGO AMANCIO PAVAM 49012761824	0,00	188,30
BP02.1.1.00.012839340	E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL	0,00	309,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	94.948,09	332.599,13
BP02.1.1.02.000009585	TECVAN INFORMATICA LTDA	0,00	46.400,00
BP02.1.1.02.000735792	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - ME	0,00	1.688,90
BP02.1.1.02.000902680	RIB-THERM - ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA - EPP	0,00	4.488,00
BP02.1.1.02.001008900	S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.02.001433078	Alpunto Brasil Refrigeradores e Serviços Ltda.	17.764,69	7.611,88
BP02.1.1.02.002343247	PIAZZA EQUIPAMENTOS E EMPILHADEIRAS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.02.003469817	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.443,84
BP02.1.1.02.005335297	Verti Tecnologia Com e locação de Equipamentos	0,00	79.789,26
BP02.1.1.02.008586498	VIA VAREJO S/A	0,00	13.896,00
BP02.1.1.02.012032784	QUANTRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	71.168,96	175.281,25
BP02.1.1.02.012080713	Mestria Industria e Comercio de Equip. Eletronicos Ltda.	6.014,44	0,00
BP02.1.1.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	89.528,63	300.974,85
BP02.1.1.03.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.03.000014026	REGINA VILLE EPP	2.167,00	0,00
BP02.1.1.03.000033446	NOTRE DAME INTERMA?DICA SAA?DE S.A.	0,00	12.681,03
BP02.1.1.03.000034729	TICKET SERVIÇOS S.A	8.194,87	6.783,18
BP02.1.1.03.000036727	TOTVS S.A	55.907,37	217.197,46
BP02.1.1.03.000050326	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	2.590,23	2.315,89
BP02.1.1.03.000884719	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2.129,25	0,00
BP02.1.1.03.000897417	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA	0,00	3.831,05
BP02.1.1.03.000916058	COMPROVA.COM INFORMATICA S.A	400,00	0,00
BP02.1.1.03.000981478	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	196,27	163,17
BP02.1.1.03.002043092	CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	575,20	1.234,20
BP02.1.1.03.008858339	AUTOMATIZACOES SEculo XXI TRATAMENTO DE DADOS LTD	29,44	414,00
BP02.1.1.03.011770130	ANDRE DI MIGUELI AFFONSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.000,00
BP02.1.1.03.011770131	TARTU SERVICE LTDA. - EPP	0,00	33.340,40
BP02.1.1.03.011770132	GROWTH PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	99,00	0,00
BP02.1.1.03.011941234	DIGITALIZA EMPRESAS LTDA - ME	4.000,00	6.000,00
BP02.1.1.03.011941235	MICHELE BARCENA MOLINARO COMUNICAÇÃO E IMAGEM ME	9.600,00	12.750,00
BP02.1.1.03.012202354	MATCH RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	3.500,00	0,00

BP02.1.1.03.012202355	ASSOCIACAO DISTRITO DE INOVACAO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISM	140,00	0,00
BP02.1.1.03.012414403	RICARDO JOSE ALVES FERREIRA 16609236895	0,00	140,00
BP02.1.1.03.012619583	BARAH SECURITY PORTARIA REMOTA LTDA	0,00	11,47
BP02.1.1.03.012619584	KEMEK COM. DE PROD. E SOFTWARES E SOLUCOES EM INFOR. LTDA ME	0,00	0,00
BP02.1.1.03.012839245	It.Art Tecnologia S.A.	0,00	33,00
BP02.1.1.03.012839246	M & C Kids Eventos Ltda	0,00	2.080,00
BP02.1.1.06	Adiantamento de Clientes	1.145.720,67	3.443.092,38
BP02.1.1.06.001	Adiantamento de Clientes Diversos	1.145.720,67	3.443.092,38
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.340.670,76	7.939.615,18
BP02.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	0,00	3.824,33
BP02.1.2.01.002	BANCO DO BRASIL	0,00	3.824,33
BP02.1.2.01.002.0247	C/G:30783	0,00	3.824,33
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	6.494.100,00	6.475.000,00
BP02.1.2.02.091	Empréstimo Edgard Luiz/Eduardo Akira/Eduardo Franco/Daniel Alves	400.000,00	400.000,00
BP02.1.2.02.092	Empréstimo Dante Nutini	100.000,00	100.000,00
BP02.1.2.02.093	Empréstimo Diogo Canteiras Santos	100.000,00	100.000,00
BP02.1.2.02.094	Empréstimo Heitor Melo Pereira Carrera	250.000,00	250.000,00
BP02.1.2.02.095	Empréstimo Lucas Zuquim Guimaraes Garcia	150.000,00	150.000,00
BP02.1.2.02.096	Empréstimo Camila Cassia Capel	1.000.000,00	1.000.000,00
BP02.1.2.02.097	Empréstimo Adriano R A P Chaves	160.000,00	160.000,00
BP02.1.2.02.098	Empréstimo Augusto Cesar Silva Rodrigues	10.000,00	10.000,00
BP02.1.2.02.099	Empréstimo Dan Reicher	50.000,00	50.000,00
BP02.1.2.02.100	Empréstimo Eduardo Verones Ransolini	25.000,00	25.000,00
BP02.1.2.02.101	Empréstimo Fabricio Antonio Cardim de Almeida	85.000,00	85.000,00
BP02.1.2.02.102	Empréstimo Marcelo Jose Alves de Moraes	50.000,00	50.000,00
BP02.1.2.02.103	Empréstimo Peabriu Participacoes LTDA	25.000,00	25.000,00
BP02.1.2.02.104	Empréstimo Roberto Panucci Filho	20.000,00	20.000,00
BP02.1.2.02.105	Empréstimo Cristian Baumgart Stroczynski	1.600.000,00	1.600.000,00
BP02.1.2.02.106	Empréstimo João Martins da Silva Neto	250.000,00	250.000,00
BP02.1.2.02.107	Empréstimo Marco Antonio Marques Bismarchi	100.000,00	100.000,00
BP02.1.2.02.108	Empréstimo Marco Calvi	100.000,00	100.000,00
BP02.1.2.02.109	Empréstimo Nelson Patricio Reis	25.000,00	25.000,00
BP02.1.2.02.110	Empréstimos Paulo Sergio Cunha Alves Barreto	100.000,00	100.000,00
BP02.1.2.02.111	Empréstimo Rafael de Almeida Doy	69.100,00	50.000,00
BP02.1.2.02.112	Empréstimo Rafael Nucci Furlan	500.000,00	500.000,00
BP02.1.2.02.113	Empréstimo Reynaldo Awad Saad	25.000,00	25.000,00
BP02.1.2.02.114	Empréstimo Sergio da Costa Barbosa Filho	250.000,00	250.000,00
BP02.1.2.02.115	Empréstimos Bruno Ferreira Margato	1.000.000,00	1.000.000,00
BP02.1.2.02.116	Empréstimos Lucia Nakao Nakahodo	50.000,00	50.000,00
BP02.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	894.395,56	1.638.351,67
BP02.1.2.03.0050	Leasing a Pagar	650.144,61	614.168,27
BP02.1.2.03.4042	Bradesco-Capital de Giro Nº15411341	0,00	371.233,28
BP02.1.2.03.4043	Banco do Brasil-Capital de Giro Nº155715272	0,00	240.000,00
BP02.1.2.03.4085	Santander-Financiamento Equip. Nº03496613415010156	104.940,67	90.587,92
BP02.1.2.03.4089	Emprestimo Santander	0,00	53.759,86
BP02.1.2.03.4090	Santander-CDC Nº333970860000002200	87.690,24	65.767,68
BP02.1.2.03.4091	Santander-CDC nº333970860000002180	51.620,04	38.715,03
BP02.1.2.03.4092	Banco do Brasil-Pronampe Nº155714378	0,00	150.000,00
BP02.1.2.03.4096	Empréstimo-Nexoos	0,00	14.119,63
BP02.1.2.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(47.824,80)	(177.560,82)

BP02.1.2.05.0008	(-) Juros S/Leasing	0,00	(81.394,83)
BP02.1.2.05.4036	(-)Jrs Transc.Santander-CDC Nº333970860000002200	(29.201,04)	(26.767,62)
BP02.1.2.05.4037	(-)Jrs Transc.Santander-CDC nº3339708600000002180	(18.623,76)	(13.967,82)
BP02.1.2.05.4040	(-)Jrs Transc.Bradesco-Capital de Giro Nº15411341	0,00	(55.430,55)
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.030,69	151.437,66
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	51.027,00	76.171,00
BP02.1.3.01.001	Salários a Pagar	51.027,00	74.764,13
BP02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	994,49
BP02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	412,38
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.916,00	3.916,00
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	3.916,00	3.916,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.087,69	71.350,66
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	10.458,32	58.593,63
BP02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	10.629,37	12.558,74
BP02.1.3.04.003	GRRF a Pagar	0,00	198,29
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.247,99	9.185,30
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.224,49	7.515,42
BP02.1.4.01.001	ISS Retido a Recolher	5,64	17,91
BP02.1.4.01.004	IRRF S/ Salários a Recolher	3.438,92	5.025,02
BP02.1.4.01.005	IRRF S/ Aluguéis a Recolher	1.561,28	2.022,56
BP02.1.4.01.006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	13,13	337,88
BP02.1.4.01.007	INSS S/ Serviços de Terceiros	0,00	16,50
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	18,56	95,55
BP02.1.4.01.010	IRRF S/ Férias a Recolher	93,42	0,00
BP02.1.4.01.013	IRRF S/ 13ºSalario a Recolher	1.093,54	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	0,00
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.023,50	1.669,88
BP02.1.4.04.002	Contribuição Assistencial a Pagar	1.023,50	1.669,88
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	4.717,15	16.486,51
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.717,15	16.486,51
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	11.769,36
BP02.1.5.02.101	Outros creditos a pagar	4.717,15	4.717,15
BP02.1.6	PROVISOES	58.668,00	184.142,40
BP02.1.6.01	PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGTO	58.668,00	184.142,40
BP02.1.6.01.001	Provisão 13º Salário	0,00	34.460,75
BP02.1.6.01.002	Provisão FGTS 13º Salário	0,00	2.756,92
BP02.1.6.01.003	Provisão INSS 13º Salário	0,00	9.426,11
BP02.1.6.01.004	Provisão Férias	54.322,44	101.612,67
BP02.1.6.01.005	Provisão FGTS Férias	4.345,56	8.128,66
BP02.1.6.01.006	Provisão INSS Ferias	0,00	27.757,29
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	601.662,22	1.132.688,39
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	524.450,64	668.633,01
BP02.2.1.001	Conta Corrente Coligadas	5.400,00	5.400,00
BP02.2.1.001.011883674	SMART GESTAO DE FRANQUIAS E NEGOCIOS LTDA	5.400,00	5.400,00
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	747.334,00	969.013,66
BP02.2.1.01.01002	Emprestimos - Pronampe	150.000,00	0,00
BP02.2.1.01.0181	Emprestimo Santander	191.012,49	132.365,37

BP02.2.1.01.10003	Bradesco-Capital de Giro Nº15411341	0,00	444.446,41
BP02.2.1.01.2064	Santander-CDC Nº333970860000002200	255.763,18	255.763,18
BP02.2.1.01.2065	Santander-CDC nº333970860000002180	150.558,33	150.558,33
BP02.2.1.01.2114	Empréstimo Nexxos	0,00	(14.119,63)
BP02.2.1.04	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(228.283,36)	(305.780,65)
BP02.2.1.04.0039	(-) Juros S/Leasing	(88.794,36)	0,00
BP02.2.1.04.2027	(-)Jrs Transc.Santander-CDC Nº333970860000002200	(85.169,70)	(85.169,70)
BP02.2.1.04.2028	(-)Jrs Transc.Santander-CDC nº333970860000002180	(54.319,30)	(54.319,30)
BP02.2.1.04.2031	(-)Jrs Transc.Bradesco-Capital de Giro Nº15411341	0,00	(166.291,65)
BP02.2.3	PASSIVO COMPENSADO	77.211,58	464.055,38
BP02.2.3.01	PASSIVO COMPENSADO	77.211,58	464.055,38
BP02.2.3.01.001	Bens em Comodato a Devolver	77.211,58	464.055,38
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.846.161,62)	(3.845.155,19)
BP02.3.01	CAPITAL	80.000,00	80.000,00
BP02.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
BP02.3.01.01.002	Capital Social Integralizado	80.000,00	80.000,00
BP02.3.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(692.974,20)	(1.918.283,34)
BP02.3.04.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(692.974,20)	(1.918.283,34)
BP02.3.04.03.001	Prejuízos Acumulados	(793.093,12)	(2.026.280,54)
BP02.3.04.03.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	100.118,92	107.997,20
BP02.3.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.233.187,42)	(2.006.871,85)
BP02.3.05.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(1.233.187,42)	(2.006.871,85)
BP02.3.05.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	0,00	(2.006.871,85)
BP02.3.05.01.005	Resultado do Exercício Anual	(1.233.187,42)	0,00